

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"		за СДРПОУ	2020 04722078
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія М.КИЇВ		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		за СПОДУ	28604
Галузь		за ЗКГНГ	7112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 287			
Місцезнаходження вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 69, м. КИЇВ, 03150			
Телефон 2874168			
Прізвище та ініціали керівника Красільний Євген Костянтинович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I Квартал 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	826,0	6'866,2	1'850,0	6'866,2	5'016,2	371,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'234,0)	(10'393,2)	(5'050,5)	(10'393,2)	5'342,7	205,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(4'408,0)	(3'527,0)	(3'200,5)	(3'527,0)	-326,5	110,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	519,0	3'174,2	499,8	3'174,2	2'674,4	635,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(22,6)	(42,2)	(22,6)	(42,2)	19,6	186,7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	485,0	396,9	422,0	396,9	-25,1	94,1
курсові різниці	1071	-	43,5	-	43,5	43,5	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	1'018,0	409,7	506,1	409,7	-96,4	81,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5'460,0)	(6'714,0)	(3'784,4)	(6'714,0)	-2'929,6	177,4
ЕВІТДА	1310	(1'891,0)	(3'089,9)	3,6	(3'089,9)	-3'093,5	-85'830,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(228,9)	(45,0)	0,2	(45,0)	-45,2	-22'500,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3'553,0	3'643,2	3'784,4	3'643,2	-141,2	96,3

курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	67,7	-	67,7	67,7	-
курсів різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	-3'138,5	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	-3'138,5	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(1'907,0)	(3'138,5)	(-)	(3'138,5)	3'138,5	-
Усього доходів	1210	4'864,0	10'906,3	6'056,4	10'906,3	4'849,9	180,1
Усього витрат	1220	6'771,0	14'044,8	6'056,4	14'044,8	7'988,4	231,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	371,0	451,4	313,1	451,4	138,3	144,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	305,0	321,8	251,0	321,8	70,8	128,2
витрати на паливо та енергію	1402	66,0	129,6	62,1	129,6	67,5	208,7
Витрати на оплату праці	1410	1'005,0	6'649,1	828,2	6'649,1	5'820,9	802,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	230,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4
Амортизація	1430	3'569,0	3'667,6	3'788,0	3'667,6	-120,4	96,8
Інші операційні витрати	1440	1'596,0	1'789,1	939,6	1'789,1	849,5	190,4
Усього	1450	6'771,0	14'044,8	6'056,4	14'044,8	7'988,4	231,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(2'010,0)	(2'417,6)	(2'005,9)	(2'417,6)	(411,7)	120,5
Чистий фінансовий результат	1200	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	-3'138,5	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(3'909,0)	(5'556,1)	(2'005,9)	(5'556,1)	-3'550,2	277,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'133,3	873,8	349,2	873,8	524,6	250,2
податок на прибуток підприємств	2111	9,4	7,2	-	7,2	7,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	845,8	760,2	336,8	760,2	423,4	225,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32,1	37,0	-	37,0	37,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	48,5	1'068,5	280,0	1'068,5	788,5	381,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	248,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	248,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4
Усього виплат на користь держави	2200	1'429,8	3'429,9	816,7	3'429,9	2'613,2	420,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'920,0	4'841,0	1'933,1	4'841,0	2'907,9	250,4
Цільове фінансування	3040	-	228,4	196,0	228,4	32,4	116,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2'190,4	-1'374,6	843,5	-1'374,6	-2'218,1	-163,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-55,5	-	-55,5	-55,5	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	421,4	-17,4	-	-17,4	-17,4	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	43,5	-	43,5	43,5	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	151,0	3'437,0	2'776,6	3'437,0	660,4	123,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	54,4	-	54,4	54,4	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	34,5	-	34,5	34,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	19,9	-	19,9	19,9	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	54,4	-	54,4	54,4	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	54,4	-	54,4	54,4	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-230,9	-45,7	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-2,8	-4,8	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-3,2	-7,2	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,7	2,1	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,3	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	63'088,0	49'610,9	-	X	-13'477,1	78,6
Основні засоби	6001	63'019,0	49'515,6	-	X	-13'503,4	78,6
первісна вартість	6002	70'176,0	71'116,8	-	X	940,8	101,3
знос	6003	7'157,0	21'601,2	-	X	14'444,2	301,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4'123,0	15'326,2	-	X	11'203,2	371,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	151,0	3'437,0	-	X	3'286,0	2'276,2
Усього активи	6020	67'211,0	64'937,1	-	X	-2'273,9	96,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	67,0	624,7	-	X	557,7	932,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7'647,0	20'477,5	-	X	12'830,5	267,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7'714,0	21'102,2	-	X	13'388,2	273,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	59'497,0	43'834,9	-	X	-15'662,1	73,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	421,4	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	421,4	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	51	X	74	274	200	370,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	X	33	76	43	230,3
працівники	8005	38	X	40	197	157	492,5
Витрати на оплату праці	8010	1'005,0	X	828,2	6'649,1	5'820,9	802,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6'568,6	X	3'730,6	8'088,9	4'358,3	216,8
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	10'866,7	X	24'200,0	24'200,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	7'763,9	X	3'152,5	9'101,8	5'949,3	288,7
працівник	8025	6'078,1	X	3'695,8	7'616,4	3'920,6	206,1

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович _____
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	826,0	6'866,2	1'850,0	6'866,2	5'016,2	371,1	Невиконання запланованих обсягів реалізації пов'язано з запровадженням карантину
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5'234,0)	(10'393,2)	(5'050,5)	(10'393,2)	5'342,7	205,8	здороження вартості витратних матеріалів та тарифів на електроенергію
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(305,0)	(342,2)	(251,0)	(342,2)	91,2	136,3	здороження вартості витратних матеріалів
Витрати на паливо	1012	(39,5)	(98,6)	(39,5)	(98,6)	59,1	249,6	збільшення тарифів
Витрати на електроенергію	1013	(3,1)	(256,7)	(3,1)	(256,7)	253,6	8'280,6	зниження ділової активності підприємства у зв'язку з запровадженням карантину
Витрати на оплату праці	1014	(499,8)	(4'319,0)	(499,8)	(4'319,0)	3'819,2	864,1	переведення працівників на скорочений робочий тиждень у зв'язку з запровадженням карантину
Відрахування на соціальні заходи	1015	(128,7)	(977,9)	(110,0)	(977,9)	867,9	889,0	донарахування до розміру мінімального внеску
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(37,2)	(-)	(37,2)	37,2	-	поточний ремонт автомобілів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3'563,4)	(3'661,1)	(3'784,4)	(3'661,1)	-123,3	96,7	амортизація нематеріальних активів та нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби
інші витрати (розшифрувати)	1018	(694,5)	(700,5)	(362,7)	(700,5)	337,8	193,1	
витрати на відрядження	1018/001	(11,0)	(27,6)	(11,0)	(27,6)	16,6	250,9	Зниження ділової активності підприємства, у зв'язку з запровадженням карантину
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/002	(-)	(199,9)	(-)	(199,9)	199,9	-	зменшення обсягів реалізації
інші	1018/01	(683,5)	(473,0)	(351,7)	(473,0)	121,3	134,5	Здороження вартості послуг
комунальні послуги	1018/1	(-)	(170,4)	(-)	(170,4)	170,4	-	здороження вартості послуг
витрати на зв'язок	1018/2	(-)	(8,9)	(1,2)	(8,9)	7,7	741,7	Зниження ділової активності підприємства
резерв відпусток	1018/3	(60,1)	(148,4)	(60,1)	(148,4)	88,3	246,9	Згідно штатного розпису
виготовлення агропаспортів	1018/4	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
комп'ютерні послуги	1018/5	(-)	(12,0)	(-)	(12,0)	12,0	-	
заправка картриджів	1018/6	(-)	(2,0)	(-)	(2,0)	2,0	-	
надання корегуючої інформації	1018/7	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-	
надання геодезичних даних	1018/8	(-)	(3,0)	(-)	(3,0)	3,0	-	
вивезення ТПВ	1018/9	(0,7)	(1,0)	(0,7)	(1,0)	0,3	142,9	
оренда поліграфічного обладнання	1018/10	(34,0)	(35,0)	(34,0)	(35,0)	1,0	102,9	Відсутність нагальної потреби
придбання МШП	1018/11	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	Відсутність нагальної потреби
інформаційні, консультаційні послуги (програмне забезпечення)	1018/12	(1,0)	(3,6)	(1,0)	(3,6)	2,6	360,0	Згідно фактичного використання
державна експертиза проєкту	1018/13	(4,5)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-	Виробнича необхідність
водопостачання та водовідведення	1018/14	(1,5)	(5,6)	(1,5)	(5,6)	4,1	373,3	Згідно фактичного використання
теплова енергія	1018/15	(32,1)	(11,2)	(32,1)	(11,2)	-20,9	34,9	Згідно фактичного використання
витрати на охорону приміщень	1018/16	(29,4)	(18,8)	(29,4)	(18,8)	-10,6	63,9	Зниження ділової активності підприємства
обов'язкове страхування транспорту та водіїв	1018/17	(2,1)	(11,3)	(2,1)	(11,3)	9,2	538,1	Згідно Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", нагальна виробнича необхідність

транспортні витрати (придбання запчастин, ремонт та технічне обслуговування)	1018/18	(66,3)	(1,8)	(66,3)	(1,8)	-64,5	2,7	Зниження ділової активності підприємства, у зв'язку з запровадженням карантину
оренда автомобіля	1018/19	(26,7)	(-)	(26,7)	(-)	-26,7	-	Відсутність нагальної потреби
очищення каналізації та хімічний аналіз стічних вод	1018/20	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	0,1	200,0	Згідно фактичного використання
витрати на ремонт та утримання поліграфічного обладнання	1018/21	(-)	(-)	(5,0)	(-)	-5,0	-	Згідно чинного законодавства
послуги ліцитатора	1018/22	(-)	(24,2)	(-)	(24,2)	24,2	-	Виробнича необхідність, пов'язана із призначенням організатора аукціону, який володіє технікою торгів і веде аукціон в установленому порядку
перевірка та технічне обслуговування геодезичних приладів	1018/23	(4,0)	(3,0)	(8,5)	(3,0)	-5,5	35,3	Відсутність нагальної потреби
поштові витрати	1018/24	(-)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-	Згідно фактичного використання
підрядні роботи	1018/25	(343,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Відсутність нагальної потреби
витратні матеріали	1018/26	(0,8)	(-)	(0,8)	(-)	-0,8	-	Відсутність нагальної потреби
земельні аукціони (агрохімічні паспорти)	1018/27	(16,7)	(-)	(-)	(-)	-	-	Відсутність нагальної потреби
утримання та обслуговування будинку та прибудинкових територій	1018/28	(-)	(-)	(3,5)	(-)	-3,5	-	Відсутність нагальної потреби
земельні аукціони (винагорода оператора)	1018/29	(16,4)	(-)	(-)	(-)	-	-	Відсутність нагальної потреби
підготовка тепlopункту до опалювального сезону	1018/30	(29,1)	(-)	(25,6)	(-)	-25,6	-	Відсутність нагальної потреби
земельні аукціони (нормативно-грошова оцінка)	1018/31	(15,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	Відсутність нагальної потреби
витрати по земельним аукціонам (винагорода оператора, послуги по проведенню, НГО, агрохімпаспорт)	1018/32	(-)	(-)	(48,1)	(-)	-48,1	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4'408,0)	(3'527,0)	(3'200,5)	(3'527,0)	-326,5	110,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	519,0	3'174,2	499,8	3'174,2	2'674,4	635,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(22,6)	(42,2)	(22,6)	(42,2)	19,6	186,7	зниження ділової активності підприємства у зв'язку з запровадженням карантину
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(8,0)	(52,0)	(8,0)	(52,0)	44,0	650,0	зниження ділової активності підприємства у зв'язку з запровадженням карантину
витрати на зв'язок	1037	(4,7)	(8,1)	(4,7)	(8,1)	3,4	172,3	зниження ділової активності підприємства у зв'язку з запровадженням карантину
витрати на оплату праці	1038	(312,1)	(2'309,8)	(312,1)	(2'309,8)	1'997,7	740,1	збільшення посадових окладів працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(71,0)	(498,1)	(68,7)	(498,1)	429,4	725,0	збільшення фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,6)	(4,5)	(3,6)	(4,5)	0,9	125,0	Згідно чинного законодавства
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(1,3)	(-)	(1,3)	1,3	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(33,6)	(-)	(33,6)	33,6	-	здороження вартості послуг
юридичні послуги	1046	(10,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(0,6)	(-)	(0,6)	0,6	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(87,0)	(224,0)	(80,1)	(224,0)	143,9	279,7	за рахунок зменшення розміру комунальних послуг
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/002	(19,1)	(12,1)	(19,0)	(12,1)	-6,9	63,7	Зниження ділової активності підприємства
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(2,0)	(3,3)	(2,0)	(3,3)	1,3	165,0	Відсутність нагальної потреби
інші	1051/01	(65,9)	(208,6)	(59,1)	(208,6)	149,5	353,0	оптимізація адміністративних витрат

комунальні послуги	1051/1	(-)	(25,3)	(-)	(25,3)	25,3	-	оптимізація адміністративних витрат
передплата періодичних видань	1051/2	(-)	(2,5)	(-)	(2,5)	2,5	-	
електроенергія	1051/3	(0,8)	(9,5)	(0,2)	(9,5)	9,3	4750,0	Згідно договору ДТЕК "Київські електромережі" та фактичного використання
поштові витрати	1051/4	(-)	(4,8)	(2,0)	(4,8)	2,8	240,0	Виробнича необхідність
резерв відусток	1051/5	(21,4)	(107,8)	(21,4)	(107,8)	86,4	503,7	Згідно чинного законодавства
заправка картриджів	1051/6	(-)	(1,0)	(-)	(1,0)	1,0	-	
витрати на зв'язок	1051/7	(-)	(1,1)	(-)	(1,1)	1,1	-	
Витрати на матеріали	1051/8	(-)	(3,8)	(-)	(3,8)	3,8	-	
витрати на охорону приміщень	1051/9	(2,7)	(4,2)	(2,7)	(4,2)	1,5	155,6	Згідно договору ТОВ "АПБ" ЛЕВ"
водопостачання та водовідведення	1051/10	(0,4)	(0,8)	(0,4)	(0,8)	0,4	200,0	Згідно договору "Київводоканал" та фактичного використання
теплова енергія	1051/11	(8,0)	(2,8)	(0,8)	(2,8)	2,0	350,0	Згідно договору ДТЕК "Київські електромережі" та фактичного використання
вивіз ТПВ (сміття)	1051/12	(0,2)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-	Відсутність нагальної потреби
послуги з обслуговування комп'ютерної та периферійної техніки	1051/13	(25,5)	(44,7)	(25,5)	(44,7)	19,2	175,3	Виробнича необхідність
оновлення програмного забезпечення "Медок"	1051/14	(4,3)	(0,3)	(3,9)	(0,3)	-3,6	7,7	Відсутність нагальної потреби
нотаріальні послуги	1051/15	(2,0)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-	
ресстраційні послуги	1051/16	(0,6)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	485,0	396,9	422,0	396,9	-25,1	94,1	Збільшення кількості безоплатно отриманих основних засобів
курсові різниці	1071	-	43,5	-	43,5	43,5	-	Згідно чинного законодавства, виробнича необхідність
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	485,0	353,4	422,0	353,4	-68,6	83,7	збільшення кількості безоплатно отриманих основних засобів
від операційної оренди активів	1073/001	18,0	81,7	18,0	81,7	63,7	453,9	Згідно договорів з фізичними особами
інші	1073/01	467,0	271,7	404,0	271,7	-132,3	67,3	збільшення кількості безоплатно отриманих основних засобів
дохід в частині нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1073/1	-	4,4	-	4,4	4,4	-	збільшення кількості безоплатно отриманих основних засобів
Відшкодування витрат по гуртожитку	1073/2	-	6,3	-	6,3	6,3	-	
гуртожиток м.Ірпінь (проживання та компенсація комунальних витрат)	1073/3	69,0	57,5	69,0	57,5	-11,5	83,3	Згідно договорів з фізичними особами
стоянка автомобілів м.Бородянка	1073/4	9,0	10,3	9,0	10,3	1,3	114,4	Згідно договорів з фізичними особами
компенсація комунальних та експлуатаційних витрат	1073/5	326,0	193,2	326,0	193,2	-132,8	59,3	Зменшення надходжень, у зв'язку зі зменшенням кількості проживаючих працівників
Списання кредиторської заборгованості	1073/6	63,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1018,0	409,7	506,1	409,7	-96,4	81,0	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ввіз до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ввіз до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1'018,0)	(409,7)	(506,1)	(409,7)	-96,4	81,0	
витрати по оренді	1086/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/002	(8,5)	(30,1)	(8,5)	(30,1)	21,6	354,1	Згідно чинного законодавства, виробнича необхідність
штрафи, пені, неустойки	1086/003	(438,7)	(5,5)	(-)	(5,5)	5,5	-	Згідно чинного законодавства
інші	1086/01	(570,8)	(374,1)	(497,6)	(374,1)	-123,5	75,2	
нарахування амортизації на безоплатно одержані основні засоби	1086/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/2	(-)	(5,0)	(3,5)	(5,0)	1,5	142,9	
нарахування на лікарняні	1086/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати по утриманню гуржитка	1086/4	(-)	(1,1)	(-)	(1,1)	1,1	-	
ЄСВ на листи по ТВП	1086/5	(-)	(0,1)	(-)	(0,1)	0,1	-	
амортизаційні ввіз	1086/6	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0	Згідно чинного законодавства
електроенергія	1086/7	(100,6)	(85,9)	(100,6)	(85,9)	-14,7	85,4	Згідно договору ДТЕК "Київські електромережі" та фактичного використання
теплова енергія	1086/8	(111,0)	(108,5)	(111,0)	(108,5)	-2,5	97,7	Згідно договору ДТЕК "Київські електромережі" та фактичного використання
водопостачання та водовідведення	1086/9	(6,5)	(6,8)	(6,5)	(6,8)	0,3	104,6	Згідно фактичного використання
вивіз ТПВ (сміття)	1086/10	(2,7)	(0,2)	(2,7)	(0,2)	-2,5	7,4	Згідно фактичного використання та діючих тарифів
охорона приміщень	1086/11	(41,7)	(39,0)	(42,0)	(39,0)	-3,0	92,9	Згідно договору ТОВ "АПБ" ЛЕВ"
витрати на оплату праці (утримання гуржитку м.Ірпінь)	1086/12	(12,8)	(20,3)	(12,8)	(20,3)	7,5	158,6	Згідно штатного розпису, та виплат по заборгованості із зарплатної плати
очищення каналізації та хімічний аналіз стічних вод	1086/13	(0,3)	(0,5)	(1,6)	(0,5)	-1,1	31,3	Згідно фактичного використання та діючих тарифів
ввіз на соціальні заходи	1086/14	(8,8)	(5,6)	(8,8)	(5,6)	-3,2	63,6	Згідно чинного законодавства
оплата перших п'яти днів тимчасової втрати працездатності (лікарняні)	1086/15	(3,5)	(5,2)	(-)	(5,2)	5,2	-	Згідно чинного законодавства
судовий збір	1086/16	(-)	(6,3)	(-)	(6,3)	6,3	-	Виробнича необхідність
виконавчий збір	1086/17	(-)	(0,7)	(-)	(0,7)	0,7	-	Виробнича необхідність
внесення авансу для участі в торгах Держзакупівлі	1086/18	(9,4)	(30,5)	(9,4)	(30,5)	21,1	324,5	Згідно фактичного користування послугами
комунальні послуги гуржитку м.Ірпінь (ТПВ, електроенергія, тепла енергія)	1086/19	(38,8)	(-)	(38,8)	(-)	-38,8	-	Відсутність нагальної потреби
комісія за надання гарантії банку	1086/20	(27,4)	(28,5)	(27,4)	(28,5)	1,1	104,0	Згідно чинного законодавства
компенсація втрати частини зарплатки	1086/21	(97,8)	(11,5)	(36,5)	(11,5)	-25,0	31,5	Згідно чинного законодавства
ввіз на соціальні заходи на компенсації втрати частини зарплатки	1086/22	(21,5)	(6,3)	(8,0)	(6,3)	-1,7	78,8	Згідно чинного законодавства
розрахунково-касове обслуговування	1086/23	(-)	(-)	(1,0)	(-)	-1,0	-	Відсутність нагальної потреби
резерв відпусток	1086/24	(1,0)	(5,1)	(1,1)	(5,1)	4,0	463,6	Згідно чинного законодавства
технічне обслуговування, ремонт автомобілів	1086/25	(-)	(-)	(15,4)	(-)	-15,4	-	Відсутність нагальної потреби
поліграфічна продукція	1086/26	(80,0)	(-)	(68,5)	(-)	-68,5	-	Відсутність нагальної потреби
подання скарги до АМКУ	1086/27	(5,0)	(5,0)	(-)	(5,0)	5,0	-	Виробнича необхідність
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5'460,0)	(6'714,0)	(3'784,4)	(6'714,0)	-2'929,6	177,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3'553,0	3'643,2	3'784,4	3'643,2	-141,2	96,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3'553,0	3'643,2	3'784,4	3'643,2	-141,2	96,3	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	4,4	-	4,4	4,4	-	
інші	1152/01	3'553,0	3'638,8	3'784,4	3'638,8	-145,6	96,2	
амортизація від безоплатно отриманих активів	1152/1	-	5,0	-	5,0	5,0	-	
нарахування амортизації на ОЗ (капітальні інвестиції за рахунок цільового фінансування)	1152/2	3'553,0	3'633,8	3'784,4	3'633,8	-150,6	96,0	Згідно чинного законодавства
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	67,7	-	67,7	67,7	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(67,7)	(-)	(67,7)	67,7	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(67,7)	(-)	(67,7)	67,7	-	Виробнича необхідність
основні засоби, передані на філію	1162/1	(-)	(53,0)	(-)	(53,0)	53,0	-	Виробнича необхідність
витрати на оплату праці	1162/2	(-)	(6,4)	(-)	(6,4)	6,4	-	
відрахування на соціальні заходи	1162/3	(-)	(2,2)	(-)	(2,2)	2,2	-	
резерв відпусток	1162/4	(-)	(0,4)	(-)	(0,4)	0,4	-	
розрахунково-касове обслуговування	1162/5	(-)	(0,5)	(-)	(0,5)	0,5	-	
штраф	1162/6	(-)	(5,2)	(-)	(5,2)	5,2	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	-3'138,5	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	(3'138,5)	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(1'907,0)	(3'138,5)	(-)	(3'138,5)	3'138,5	-	
Усього доходів	1210	4'864,0	10'906,3	6'056,4	10'906,3	4'849,9	180,1	
Усього витрат	1220	6'771,0	14'044,8	6'056,4	14'044,8	7'988,4	231,9	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-5'460,0	-6'714,0	-3'784,4	-6'714,0	-2'929,6	177,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3'569,0	3'667,6	3'788,0	3'667,6	-120,4	96,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	43,5	-	43,5	43,5	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(1'891,0)	(3'089,9)	3,6	(3'089,9)	-3'093,5	-85'830,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	371,0	451,4	313,1	451,4	138,3	144,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	305,0	321,8	251,0	321,8	70,8	128,2	
витрати на паливо та енергію	1402	66,0	129,6	62,1	129,6	67,5	208,7	
Витрати на оплату праці	1410	1'005,0	6'649,1	828,2	6'649,1	5'820,9	802,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	230,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4	
Амортизація	1430	3'569,0	3'667,6	3'788,0	3'667,6	-120,4	96,8	
Інші операційні витрати	1440	1'596,0	1'789,1	939,6	1'789,1	849,5	190,4	
Усього	1450	6'771,0	14'044,8	6'056,4	14'044,8	7'988,4	231,9	

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Красільний Євген Костянтинович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(1'907,0)	(3'138,5)	-	(3'138,5)	-3'138,5	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2'010,0)	(2'417,6)	(2'005,9)	(2'417,6)	-411,7	120,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	2060/01	(-8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення коштів минулих періодів	2060/1	(-8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3'909,0)	(5'556,1)	(2'005,9)	(5'556,1)	-3'550,2	277,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1'133,3	873,8	349,2	873,8	524,6	250,2
податок на прибуток підприємств	2111	9,4	7,2	-	7,2	7,2	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	845,8	760,2	336,8	760,2	423,4	225,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	32,1	37,0	-	37,0	37,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	226,7	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	19,3	69,4	12,4	69,4	57,0	559,7
військовий збір	2119/001	19,3	69,4	12,4	69,4	57,0	559,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	48,5	1'068,5	280,0	1'068,5	788,5	381,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	943,5	149,1	943,5	794,4	632,8
земельний податок	2122	48,5	103,3	106,1	103,3	-2,8	97,4
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	21,7	24,8	21,7	-3,1	87,5
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/001	-	21,7	24,8	21,7	-3,1	87,5
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	248,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	248,0	1'487,6	187,5	1'487,6	1'300,1	793,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1'429,8	3'429,9	816,7	3'429,9	2'613,2	420,0

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Красільний Євген Костянтинович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1'731,2	9'463,6	2'671,8	9'463,6	6'791,8	354,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	589,5	5'725,2	1'990,8	5'725,2	3'734,4	287,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	228,4	196,0	228,4	32,4	116,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	-	38,5	-	38,5	38,5	-
інші	3040/01	-	189,9	196,0	189,9	-6,1	96,9
кошти фонду соціального страхування (лікарняні)	3040/1	-	17,0	-	17,0	17,0	-
державне фінансування топографо-геодезичних заходів з демаркації державного кордону України	3040/2	-	172,9	196,0	172,9	-23,1	88,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	1'003,8	-	1'003,8	1'003,8	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	166,0	-	166,0	166,0	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	166,0	-	166,0	166,0	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1'141,7	2'340,2	485,0	2'340,2	1'855,2	482,5
інші	3070/01	1'141,7	2'340,2	485,0	2'340,2	1'855,2	482,5
компенсація за невикористану відпустку від ДП "Херсонгеоінформ"	3070/1	-	68,0	-	68,0	68,0	-
Повернення коштів від фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	3070/2	-	0,8	-	0,8	0,8	-
інші надходження (операційна оренда активів, компенсація комунальних витрат, проживання у гуртожитку м.Ірпінь, стоянка автомобілів м.Бородянка)	3070/3	515,7	1'218,4	485,0	1'218,4	733,4	251,2
аванс	3070/4	-	29,6	-	29,6	29,6	-
повернення коштів за систему доступу "Машинобудмонтаж"	3070/5	8,0	-	-	-	-	-
фіндопомога	3070/6	-	350,0	-	350,0	350,0	-
поповнення обігових коштів	3070/7	-	572,5	-	572,5	572,5	-
гарантійний внесок учасників земельних аукціонів	3070/8	421,2	100,9	-	100,9	100,9	-
реєстраційні внески учасників земельних аукціонів	3070/9	196,8	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3'921,6)	(10'838,2)	(1'828,3)	(10'838,2)	9'009,9	592,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1'354,9)	(1'940,8)	(313,1)	(1'940,8)	1'627,7	619,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(934,5)	(4'282,0)	(666,7)	(4'282,0)	3'615,3	642,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(248,0)	(1'399,0)	(187,5)	(1'399,0)	1'211,5	746,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1'181,8	1'942,3	629,2	1'942,3	1'313,1	308,7
податок на прибуток підприємств	3151	(9,4)	(7,2)	(-)	(7,2)	7,2	-
податок на додану вартість	3152	(845,8)	(760,2)	(336,8)	(760,2)	423,4	225,7
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(226,7)	(943,5)	(149,1)	(943,5)	794,4	632,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(32,1)	(37,0)	(-)	(37,0)	37,0	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(32,1)	(37,0)	(-)	(37,0)	37,0	(-)

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(67,8)	(194,4)	(143,3)	(194,4)	51,1	135,7
військовий збір	3157/001	(19,3)	(69,4)	(12,4)	(69,4)	57,0	559,7
податок на нерухоме майно	3157/002	(-)	(21,7)	(24,8)	(21,7)	-3,1	87,5
інші	3157/01	(48,5)	(103,3)	(106,1)	(103,3)	-2,8	97,4
податок на землю	3157/1	(48,5)	(103,3)	(106,1)	(103,3)	-2,8	97,4
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(202,4)	(1'274,1)	(31,8)	(1'274,1)	1'242,3	4'006,6
витрати на відрядження	3170/001	(26,4)	(127,5)	(19,0)	(127,5)	108,5	671,1
відрахування профспілкам	3170/002	(0,4)	(1,8)	(-)	(1,8)	1,8	-
інші	3170/01	(175,6)	(1'144,8)	(12,8)	(1'144,8)	1'132,0	8'943,8
розрахунково-касове обслуговування	3170/1	(10,9)	(9,5)	(12,8)	(9,5)	-3,3	74,2
по виконавчим листам	3170/2	(-)	(10,0)	(-)	(10,0)	10,0	-
повернення коштів замовникам	3170/3	(-)	(183,3)	(-)	(183,3)	183,3	-
Сплата платежів за ДП "Херсонгеоінформ"	3170/4	(-)	(136,0)	(-)	(136,0)	136,0	-
Оплата авансів	3170/5	(-)	(5,3)	(-)	(5,3)	5,3	-
Виконавчі провадження	3170/6	(-)	(1,8)	(-)	(1,8)	1,8	-
Видача коштів на відрядження та у підзвіт	3170/7	(-)	(2,9)	(-)	(2,9)	2,9	-
повернення фіндопомоги	3170/8	(-)	(354,8)	(-)	(354,8)	354,8	-
обігові	3170/9	(-)	(165,0)	(-)	(165,0)	165,0	-
виконавчий збір	3170/10	(-)	(0,7)	(-)	(0,7)	0,7	-
штраф по податку на землю	3170/11	(4,0)	(10,8)	(-)	(10,8)	10,8	-
повернення гарантійного внеску	3170/12	(78,2)	(128,0)	(-)	(128,0)	128,0	-
повернення невикористаних коштів	3170/13	(70,2)	(-)	(-)	(-)	-	-
повернення підзвітних коштів	3170/14	(12,3)	(-)	(-)	(-)	-	-
поповнення обігових коштів	3170/15	(-)	(131,6)	(-)	(131,6)	131,6	-
внутрішні розрахунки (пдв структурних підрозділів)	3170/16	(-)	(5,1)	(-)	(5,1)	5,1	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2'190,4	-1'374,6	843,5	-1'374,6	-2'218,1	-163,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	55,5	-	55,5	55,5	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(-)	(55,5)	(-)	(55,5)	55,5	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(34,5)	(-)	(34,5)	34,5	-
придбання коп'юторної та оргтехніки	3270/011	(-)	(34,5)	(-)	(34,5)	34,5	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(21,0)	(-)	(21,0)	21,0	-
капітальний ремонт	3270/021	(-)	(21,0)	(-)	(21,0)	21,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Придбання програмного забезпечення	3270/031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-55,5	-	-55,5	-55,5	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	421,4	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	421,4	-	-	-	-	-
фінансова допомога	3320/001	421,4	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	17,4	-	17,4	17,4	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	17,4	-	17,4	17,4	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	17,4	(-)	17,4	17,4	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	421,4	-17,4	-	-17,4	-17,4	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1'769,0	-1'447,5	843,5	-1'447,5	-2'291,0	-171,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1'920,0	4'841,0	1'933,1	4'841,0	2'907,9	250,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	43,5	-	43,5	43,5	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	151,0	3'437,0	2'776,6	3'437,0	660,4	123,8

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Красільний Євген Костянтинович _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	54,4	-	54,4	54,4	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	34,5	-	34,5	34,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	19,9	-	19,9	19,9	-

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Красільний Євген Костянтинович**
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-533,7	-51,4	-533,7	-51,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-228,9	-45,0	-228,9	-45,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,8	-4,8	-2,8	-4,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,2	-7,2	-3,2	-7,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-230,9	-45,7	-230,9	-45,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-4,1	-6,8	-4,1	-6,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,7	2,1	7,7	2,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,7	0,5	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	8,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,3	0,1	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Красільний Євген Костянтинович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИСМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИСМСТВО"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Роботи виконують три топографо-геодезичних відділи, відділ землевпорядкування та кадастру, відділ цифрового картографування, відділ планування та забудови населених пунктів, відділ обслуговування геодезичних приладів

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	12	33	76	43,0	230,30
працівники	38	40	197	157,0	492,50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	533,9	828,2	6'649,1	5'820,9	802,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	32,6	72,6	72,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	257,7	312,1	2'075,2	1'763,1	664,92
працівники	243,6	443,5	4'501,3	4'057,8	1'014,95
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1'005,0	828,2	6'649,1	5'820,9	802,84
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	32,6	72,6	72,6	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	279,5	312,1	2'075,2	1'763,1	664,92
працівники	692,9	443,5	4'501,3	4'057,8	1'014,95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6'568,6	3'730,6	8'088,9	4'358,3	216,80
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	10'866,7	24'200,0	24'200,0	-	100,00
посадовий оклад	10'866,7	24'200,0	24'200,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	7'763,9	3'152,5	9'101,8	5'949,3	288,70
працівник	6'078,1	3'695,8	7'616,4	3'920,6	206,10

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

43031896	Центральна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
43039497	Південна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
21710071	ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО ДРУКУ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ "ПОЛІГРАФЦЕНТР" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	22.2	Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги
43039502	Східна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
04722078	Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43039481	Закарпатська Регіональна Філія ДП "УКРДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
21702367	ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ТА МЕТРОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРИЛАДІВ (ВЦ "ГЕОСЕРВІС")	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
43031880	Північна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах
43031875	Західна регіональна філія ДП "УкрДАГП"	71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	-	-	-	1'476,2	-	-	1'476,2	-	-	-	-	-
Топографо-геодезичні роботи	698,6	183,0	-	914,6	345,0	-	216,0	162,0	-	130,9	188,5	-
Землевпорядні роботи	140,7	-	-	3'242,9	382,0	-	3'102,2	382,0	-	2'304,8	-	-
Діяльність у сфері архітектури	-	-	-	215,5	3,0	71'833,30	215,5	3,0	71'833,30	-	-	-
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	-	-	-	148,6	70,0	2'122,80	148,6	70,0	2'122,80	-	-	-
Картографічні послуги	278,0	185,0	1'500,00	278,0	185,0	1'500,00	-	-	-	100,0	100,0	100,00
Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги	268,8	15,0	17'920,00	268,8	15,0	17'920,00	-	-	-	100,0	100,0	100,00
Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи з демаркації державного кордону України	314,9	-	-	172,9	-	-	-142,0	-	-	54,9	-	-
Проведення земельних аукціонів	149,0	-	-	148,7	-	-	-0,3	-	-	99,8	-	-
Усього	1'850,0	-	-	6'866,2	-	-	5'016,2	-	-	371,1	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тойота	2008	службова діяльність	-	-	4,3	4,3	-
2	Hunday Sonata			-	-	-	-	-
3	Toyota Avensis (AX7274BT)	2008	Для обслуговування відокремленого підрозділу	-	-	0,8	0,8	-
4	ВАЗ 21214	2008	Обслуговування виробництва	22,6	22,6	-	-22,6	-
5	Нива	1998	діяльність підприємства	-	-	37,1	37,1	-
Усього				22,6	22,6	42,2	19,6	186,7

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Робоча станція (сервер) 2x Intel Xeon E5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5	34,5	-	-	-	-	-	-	34,5	34,5	-
2	Придбання програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	капітальний ремонт приміщень	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	19,9	-	-	-	-	-	-	19,9	19,9	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,4	54,4	-	-	-	-	-	-	54,4	54,4	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Красільний Євген Костянтинович**
 (ініціали, прізвище)